

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。上述议案已于 2023 年 5 月 18 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-038）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）。

一、签字注册会计师变更情况

近日，公司收到信永中和出具的《关于变更北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目签字注册会计师的函》，信永中和作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派树新先生、高升先生担任审计项目签字注册会计师为公司提供 2023 年度财务报表审计服务。鉴于高升先生工作调整，现委派成岚女士接替高升先生作为公司 2023 年度财务报表审计项目签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度财务报表审计工作并签署相关报告。变更后的公司 2023 年度财务报表审计项目签字注册会计师为树新先生、成岚女士。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

1. 基本信息

成岚女士，2002 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计工作，2002 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

2. 诚信记录

成岚女士近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

成岚女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、信永中和出具的《关于变更北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目签字注册会计师的函》；

2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日